

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

CNPJ: 44.373.884/0001-03

ENDEREÇO E CEP: AV. ANTÔNIO ZUARDI, Nº 970, VILA CAMBUÍ, ASSIS-SP-19.804-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: NAMI SABEH

CPF: 558.788.658-15

OBJETO DA PARCERIA: MANTER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO SEBRAE AQUI, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO NO POSTO DO SEBRAE AQUI.

EXERCÍCIO: 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2022	24/03/2022	03/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 160.072,72
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/04/2022	R\$ 53.357,56	18/04/2022	550.223.000.180.001	R\$ 53.357,56
10/05/2022	R\$ 13.339,39	10/05/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
10/06/2022	R\$ 13.339,39	10/06/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
11/07/2022	R\$ 13.339,39	11/07/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
10/08/2022	R\$ 13.339,39	10/08/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
09/09/2022	R\$ 13.339,39	09/09/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
11/10/2022	R\$ 13.339,39	11/10/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
11/11/2022	R\$ 13.339,39	11/11/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,39
12/12/2022	R\$ 13.339,43	12/12/2022	550.223.000.180.001	R\$ 13.339,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.072,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.687,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.759,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

R\$ 162.759,17

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 143.114,34	R\$ 00,00	R\$ 143.114,34	R\$ 143.114,34	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

TOTAL	R\$ 143.114,34	R\$ 00,00	R\$ 143.114,34	R\$ 143.114,34	R\$ 00,00
-------	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 143.114,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 19.645,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Assis, 31 de Janeiro de 2023.

NAMI SABEH - PRESIDENTE

CPF: 558.788.658-15

RG: 4.931.466 SSP/SP